

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 哈爾濱電氣股份有限公司

HARBIN ELECTRIC COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

## 監事會主席辭任

哈爾濱電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，曲哲先生(「曲先生」)因已達法定退休年齡，向本公司提交辭呈，辭去本公司股東代表監事、本公司監事會(「監事會」)主席職務。該辭呈自本公告發佈之日起生效。曲先生辭任後，監事會人數暫時低於本公司《公司章程》規定的人數，本公司將盡快按照法定程序完成補選等後續工作。

曲先生確認其與董事會、監事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜需知會本公司股東。

本公司謹此對曲先生在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
哈爾濱電氣股份有限公司  
公司秘書  
艾立松

中國，哈爾濱  
二零二二年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為：曹志安先生、吳偉章先生及張英健先生；以及本公司獨立非執行董事為：賀禹先生、胡建民先生、陳國慶先生及唐志宏先生。